

UJM Clarté 2014

Résumé des états financiers

- Soldes intermédiaires de gestion -

SIG	2014	2013	Evolution	
Produits de fonctionnement	292 481 €	254 099 €	+38 382 €	+15,1%
Charges de fonctionnement	138 194 €	119 954 €	+18 240 €	+15,2%
Impôts et taxes	4 722 €	4 737 €	-15 €	-0,3%
Charges de personnel	103 416 €	82 726 €	+20 690 €	+25%
Dotations aux amortissements	37 830 €	36 865 €	+965 €	+2,6%
Résultat courant non financier	7 578 €	8 192 €	-614 €	-7,5%
Résultat financier	817 €	1 058 €	-241 €	-22,8%
Résultat courant	8 395 €	9 250 €	-855 €	-9,2%
Résultat exceptionnel				
Résultat de l'exercice	8 395 €	9 250 €	-855 €	-9,2%
Capacité d'autofinancement	46 225 €	46 115 €	+110 €	+0,2%

- Flux de trésorerie -

Du résultat à votre trésorerie	Valeur
Résultat de l'année 2014	8 395 €
Charges sans décaissement de trésorerie	+37 830 €
Capacité à générer de la trésorerie (CAF)	46 225 €
Financements externes (ce qui est entré)	
Besoins financiers (ce qui est sorti)	
Investissements	-17 068 €
Variations liées à l'exploitation	
Créances usagers	-1 092 €
Autres créances	+1 623 €
Autres dettes	-122 €
Solde de trésorerie au 31/12/2013	102 604 €
TOTAL des mouvements de trésorerie	+29 566 €
Solde de trésorerie au 31/12/2014	132 170 €

- Bilan -

Bilan	2014	2013	Evolution
Immobilisations	119 590 €	140 688 €	-15%
Créances usagers	3 647 €	2 555 €	+42,7%
Autres créances	923 €	2 546 €	-63,7%
Trésorerie	132 171 €	102 604 €	+28,8%
Total (Actif)	256 331 €	248 393 €	+3,2%
Fonds associatifs	253 963 €	245 904 €	+3,3%
Acomptes reçus	65 €		
Autres dettes	2 303 €	2 490 €	-7,5%
Total (Passif)	256 331 €	248 394 €	+3,2%